

**深圳能源集团股份有限公司**

**控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明**

**2016年12月31日**

关于深圳能源集团股份有限公司  
2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

安永华明(2017)专字第61274156\_H02号

深圳能源集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了深圳能源集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司的资产负债表、2016年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量以及财务报表附注，于2017年4月6日出具了安永华明(2017)审字第61274156\_H01号无保留意见审计报告。我们的审计是依照中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定和贵公司2016年度财务会计资料，贵公司编制了后附的截至2016年12月31日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实提供控股股东及其他关联方占用资金的全部情况并对汇总表的真实性、合法性、完整性负责是贵公司管理层的责任。汇总表完全摘自贵公司的2016年度财务会计资料，我们对汇总表实施的审计程序已经包含在上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序中。

根据我们的工作程序，我们没有发现后附由贵公司编制的汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附表一：深圳能源集团股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 廖文佳

中国 北京

中国注册会计师 朱婷

2017年4月6日

深圳能源集团股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
截至：2016年12月31日止年度  
单位：人民币万元

附表一

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年年末占用资金余额	占用形式原因	占用性质
现大股东及其附属企业				--	--	--	--	--		
小计				--	--	--	--	--		
前大股东及其附属企业				--	--	--	--	--		
小计				--	--	--	--	--		
总计				--	--	--	--	--		

深圳能源集团股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

截至：2016年12月31日止年度

单位：人民币万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额（不含利息）	2016年度往来资金的利息	2016年度偿还累计发生金额	2016年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	四川甘孜州冰川水电开发有限公司	本公司的子公司	其他应收款	12,206.53	--	--	--	12,206.53	代垫款	非经营性往来
			应收利息	--	--	477.89	--	477.89	利息费用	非经营性往来
	潮州深能甘露热电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	--	6,502.94	--	--	6,502.94	代垫款	非经营性往来
			其他应收款	4,595.20	--	--	--	4,595.20	代垫款	非经营性往来
	四川贡嘎电力投资有限公司	本公司的子公司	应收利息	--	--	179.90	--	179.90	利息费用	非经营性往来
	国电库尔勒发电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	1,923.50	--	--	--	1,923.50	代垫款	非经营性往来
	惠州深能源丰达电力有限公司	本公司的子公司	其他应收款	364.97	493.24	--	--	858.21	代垫款	非经营性往来
	东莞深能源樟洋电力有限公司	本公司的子公司	其他应收款	200.24	268.73	--	--	468.97	代垫款	非经营性往来
	深圳妈湾电力有限公司	本公司的子公司	其他应收款	392.21	25.00	--	50.00	367.21	代垫款	非经营性往来
	黔南州汇能电力有限公司	本公司的子公司	其他应收款	--	300.00	--	--	300.00	代垫款	非经营性往来
	张家口电力开发公司	本公司的子公司	其他应收款	--	200.00	--	--	200.00	代垫款	非经营性往来
	深圳市能源环保有限公司	本公司的子公司	其他应收款	38.93	158.11	--	43.93	153.11	代垫款	非经营性往来
	木垒深能能源开发有限公司	本公司的子公司	其他应收款	--	147.24	--	--	147.24	代垫款	非经营性往来
	汉能邳州市太阳能发电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	--	139.44	--	--	139.44	代垫款	非经营性往来
	Newton Industrial Limited	本公司的子公司	其他应收款	--	52.34	--	--	52.34	代垫款	非经营性往来
	深能安所固电力（加纳）有限公司	本公司的子公司	其他应收款	--	48.25	--	--	48.25	代垫款	非经营性往来
	河池汇能电力有限公司	本公司的子公司	其他应收款	--	35.53	--	--	35.53	代垫款	非经营性往来
	泗洪协合风力发电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	3.01	31.00	--	--	34.01	代垫款	非经营性往来
	高邮协合风力发电有限公司	本公司的子公司	其他应收款	1.46	22.54	--	--	24.00	代垫款	非经营性往来
	深能合和电力（河源）有限公司	本公司的子公司	其他应收款	27.68	10.00	--	20.00	17.68	代垫款	非经营性往来
	深圳能源财务有限公司	本公司的子公司	其他应收款	15.00	7.50	--	15.00	7.50	代垫款	非经营性往来
	深圳市能源运输有限公司	本公司的子公司	其他应收款	4.00	4.00	--	8.00	--	代垫款	非经营性往来
	深圳市广深沙角B电力有限公司	本公司的子公司	其他应收款	12.00	12.00	--	24.00	--	代垫款	非经营性往来
深能北方能源控股公司	本公司的子公司	其他应收款	12.00	7.50	--	19.50	--	代垫款	非经营性往来	
深圳能源资源综合开发有限公司	本公司的子公司	其他应收款	1,650.00	--	--	1,650.00	--	代垫款	非经营性往来	
小计				21,446.73	8,465.36	657.79	1,830.43	28,739.45		

深圳能源集团股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

截至：2016年12月31日止年度

单位：人民币万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额	2016年度往来资金的利息	2016年度偿还累计发生金额	2016年年末往来资金余额	往来形式原因	往来性质
关联自然人及其附属企业				--	--	--	--	--		
其他关联人及其附属企业				--	--	--	--	--		
总计				21,446.73	8,465.36	657.79	1,830.43	28,739.45		

本汇总表已于 2017 年 4 月 6 日获董事会批准并由以下人士签署。

\_\_\_\_\_  
法定代表人：熊佩锦

\_\_\_\_\_  
主管会计工作负责人：王平洋

\_\_\_\_\_  
总会计师：赵祥智

\_\_\_\_\_  
财务总监：俞浩

\_\_\_\_\_  
会计机构负责人：麦宝洪(代)